



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: 402-01/16-01/12  
URBROJ: 2170/1-03/3-16-1  
Rijeka, 12. prosinac 2016.

Materijal izrađen od strane: JU „Zavod za prostorno uređenje PGŽ“

**PRIJEDLOG**  
**ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA**  
**FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE „ZAVOD**  
**ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“**  
**ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU**



Pročelnica:

*Koraljka Vahtar-Jurković*  
**Doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, dipl.ing.grad.**

Ravnatelj JU „Zavod za prostorno  
uređenje PGŽ“  
USTANOVA

*Adam Butigan*  
**Adam Butigan, mag.ing.geod.**



Materijal pripremila:  
Tihana Kajić, bacc.oec.

## I. PRAVNI OSNOV

Temeljem članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ broj 30/16), ustanove čiji je osnivač Primorsko-goranska županija dužne su do 15. siječnja 2017. godine dostaviti nadležnom upravnom tijelu svoje financijske planove usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Člankom 5. stavkom 2. podstavcima 3. i 4. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 43/07, 47/07 - ispravak, 48/09, 32/15 i 4/16 - pročišćeni tekst) propisano je da Upravno vijeće donosi godišnji financijski plan i program rada, uz prethodnu suglasnost Župana.

Upravno vijeće Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ na sjednici od 8. prosinca 2016. godine utvrdilo je Prijedlog Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu i uputilo ga Županu na prethodnu suglasnost.

## II. OBRAZLOŽENJE

Financijski plan i Program rada Zavoda za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, te je u potpunosti usklađen s Proračunom Primorsko-goranske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu usvojenim na Županijskoj skupštini 24. studenoga 2016. godine.

Godišnji Financijski plan i godišnji Program rada Zavoda se međusobno nadopunjuju i čine cjelinu. Cjeloviti Financijski plan Zavoda za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu dostavlja se u prilogu ovog materijala, a u nastavku se daje obrazloženje ukupno osiguranih financijskih sredstava u Proračunu Primorsko-goranske županije i planirani vlastiti prihodi.

**Temeljem navedenog, ukupan Financijski plan Zavoda za 2017. godinu iznosi 7.979.000,00 kuna.**

U 2017. godini iznos ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Primorsko-goranske županije za Zavod iznosi 7.750.000,00 kuna, od čega se 4.523.600,00 kuna osigurava za plaće i ostale rashode za zaposlene, zatim 1.658.000,00 kuna za materijalne rashode i opremu za provođenje programa, te 1.568.400,00 kuna za programe samog Zavoda.

U 2017. godini planirani vlastiti prihodi Zavoda ukupno iznose 229.000,00 kuna, a ostvaruju se iz slijedećih izvora:

- pomoći od izvanproračunskih korisnika ..... 7.000,00 kuna,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.....  
..... 20.000,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine ..... 2.800,00 kuna,
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ..... 199.200,00 kuna.

Planirani vlastiti prihodi namijenjeni su za pokriće izdataka unutar grupa aktivnosti „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ i za pokriće izdataka unutar programa „Prostorno planiranje“. Značajan dio ostvarenih vlastitih prihoda namijenjen je za pokriće izdataka vezano za nabavu potrebne računalne opreme, te za pokriće troškova vezano za izradu prostornih planova.

U nastavku se daje prikaz konsolidiranog plana Zavoda za 2017. godinu:

Pozicija				Ekonom. klasifik.	PLANIRANI RASHODI / IZDACI	PRORAČUN	VLASTITI PRIHODI	UKUPNO
32	01			<b>Program</b>	<b>Redovna djelatnost JU Zavod</b>	<b>6.181.600,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>6.296.600,00</b>
32	01	01			<i>Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Zavod</i>	<i>4.523.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.523.600,00</i>
				<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.523.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523.600,00</b>
				311	Plaće (Bruto)	3.785.200,00	0,00	3.785.200,00
32	01	01	01	3111	Plaće za redovan rad	3.785.200,00	0,00	3.785.200,00
				312	Ostali rashodi za zaposlene	87.200,00	0,00	87.200,00
32	01	01	02	3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.200,00	0,00	87.200,00
				313	Doprinosi na plaće	651.200,00	0,00	651.200,00
32	01	01	03	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	586.800,00	0,00	586.800,00
32	01	01	04	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	64.400,00	0,00	64.400,00
32	01	02			<i>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Zavod</i>	<i>1.658.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>1.773.000,00</i>
				<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.634.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.699.500,00</b>
				321	Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	20.000,00	129.000,00
32	01	02	01	3211	Službena putovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
32	01	02	02	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	68.000,00	0,00	68.000,00
32	01	02	03	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.000,00	20.000,00	46.000,00
				322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	0,00	430.000,00
32	01	02	04	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
32	01	02	05	3223	Energija	160.000,00	0,00	160.000,00
32	01	02	06	3224	Materijal i dijel. za tekuće i investic. održavanje	160.000,00	0,00	160.000,00
32	01	02	07	3225	Sitan inventar i autogume	10.000,00	0,00	10.000,00
				323	Rashodi za usluge	891.000,00	18.000,00	909.000,00
32	01	02	08	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	0,00	23.000,00
32	01	02	56	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - PGŽ za korisnike	50.000,00	0,00	50.000,00
32	01	02	09	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	274.000,00	10.000,00	284.000,00

Pozicija				Ekonom. klasifik.	PLANIRANI RASHODI / IZDACI	PRORAČUN	VLASTITI PRIHODI	UKUPNO
32	01	02	10	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	0,00	12.000,00
32	01	02	11	3234	Komunalne usluge	65.000,00	0,00	65.000,00
32	01	02	12	3235	Zakupnine i najamnine	85.000,00	0,00	85.000,00
32	01	02	55	3235	Zakupnine i najamnine - PGŽ za korisnike	12.000,00	0,00	12.000,00
32	01	02	13	3237	Intelektualne i osobne usluge	205.000,00	5.000,00	210.000,00
32	01	02	14	3238	Računalne usluge	45.000,00	0,00	45.000,00
32	01	02	15	3239	Ostale usluge	120.000,00	3.000,00	123.000,00
				<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
32	01	02	54	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	7.000,00	10.000,00
				<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>201.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>221.500,00</b>
32	01	02	16	3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.000,00	0,00	53.000,00
32	01	02	17	3292	Premije osiguranja	75.000,00	0,00	75.000,00
32	01	02	18	3293	Reprezentacija	40.000,00	20.000,00	60.000,00
32	01	02	19	3294	Članarine i norme	12.500,00	0,00	12.500,00
32	01	02	20	3295	Pristojbe i naknade	13.000,00	0,00	13.000,00
32	01	02	21	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00
				<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
				<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
32	01	02	22	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	0,00	2.500,00
				<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
				<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>21.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
32	01	02	23	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	50.000,00	65.000,00
32	01	02	25	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>32</b>	<b>02</b>			<b>Program</b>	<b>Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.568.400,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>1.682.400,00</b>
32	02	01			<i>Prostorno planiranje</i>	<i>600.000,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>714.000,00</i>
				<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>714.000,00</b>
				<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
32	02	01	01	3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
				<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>587.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>701.000,00</b>
32	02	01	03	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	5.000,00
32	02	01	04	3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	0,00	2.000,00



Pozicija				Ekonom. klasifik.	PLANIRANI RASHODI / IZDACI	PRORAČUN	VLASTITI PRIHODI	UKUPNO
32	02	01	05	3237	Intelektualne i osobne usluge	540.000,00	109.000,00	649.000,00
32	02	01	07	3239	Ostale usluge	40.000,00	5.000,00	45.000,00
				324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00
32	02	01	10	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00
32	02	02			<i>Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</i>	548.400,00	0,00	548.400,00
				<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>548.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.400,00</b>
				321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00
32	02	02	01	3211	Službena putovanja	7.000,00	0,00	7.000,00
				323	Rashodi za usluge	541.400,00	0,00	541.400,00
32	02	02	03	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	60.000,00
32	02	02	04	3238	Računalne usluge	476.400,00	0,00	476.400,00
32	02	02	05	3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
32	02	03			<i>Projekti i programi te stručno analitičke podloge</i>	420.000,00	0,00	420.000,00
				<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
				321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	0,00	6.500,00
32	02	03	01	3211	Službena putovanja	6.500,00	0,00	6.500,00
				323	Rashodi za usluge	413.500,00	0,00	413.500,00
32	02	03	03	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	0,00	3.500,00
32	02	03	05	3237	Intelektualne i osobne usluge	406.000,00	0,00	406.000,00
32	02	03	06	3239	Ostale usluge	4.000,00		4.000,00
					<b>UKUPNO GLAVA 2.</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>7.979.000,00</b>

**Procjena ukupnog Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu iznosi 7.993.200,00 kuna, a za 2019. godinu 8.150.000,00 kuna.**

U 2018. godini iznos ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Primorsko-goranske županije za Zavod iznosi 7.832.000,00 kuna, a u 2019. godini 8.004.000,00 kuna.

Projekcijama za 2018. godinu planirani su vlastiti prihodi u ukupnom iznosu od 161.200,00 kuna po godini, a za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 146.000,00 kuna. Navedeni prihodi planiraju se za podmirenje izdataka unutar grupe aktivnosti „Materijalni rashodi i oprema“ i za pokriće izdataka unutar programa „Prostorno planiranje“.

U odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2017. i 2018. godinu došlo je do odstupanja u sredstvima planiranih u Proračunu Primorsko-goranske županije. Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće te doprinose na plaće i ostale rashode zaposlenika Zavoda u odnosu na usvojenu projekciju za 2017. godinu došlo je do

neznatnih izmjena. U odnosu na usvojenu projekciju za 2017. godinu, novim planom za 2017. godinu planirana su sukladno stvarnom broju djelatnika nešto manja financijska sredstva (odlazak na porodiljni dopust). Projekcija financijskih sredstava za 2018. godinu, potrebna za ovu grupu aktivnosti, u odnosu na usvojenu projekciju za 2018. godinu, neznatno je povećana, uz napomenu da je rađena za isti broj djelatnika.

Financijska sredstva unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na materijalne rashode i opremu za provođenje programa Zavoda planirana za 2017. i 2018. godinu skoro je u potpunosti na razini usvojenih projekcija.

Što se tiče vlastitih sredstava planiranih u okviru ove grupe aktivnosti, došlo je do povećanja plana za 2017. i projekcije za 2018. godinu u odnosu na usvojene projekcije za te godine. To je iz razloga što se planira ostvariti znatno veći prihod od onog predviđen projekcijama, pa sukladno tome se planiraju i rashodi.

**U Financijskom planu detaljno su opisane sve aktivnosti po programima koje se planiraju u 2017. godini, a ukupni prihodi/primici te rashodi/izdaci Financijskog plana Zavoda za razdoblje od 2017. do 2019. godine prikazani su u obrascima koji se nalaze u prilogu Financijskog plana i čine njegov sastavni dio.**

### **III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA**

Za provođenje Financijskog plana Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2017. godinu sredstva su najvećim dijelom osigurana županijskim proračunom u Razdjelu 3. Glave 2. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu, a manjim dijelom iz vlastitih prihoda čije se ostvarenje očekuje.

#### IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA

Sukladno iznijetome predlaže se Županu Primorsko-goranske županije donošenje zaključka u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/63, 29/09, 47/99 i 35/08), članka 6. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ broj 30/16), članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 43/07, 47/07 - ispravak, 48/09, 32/15 i 4/16 – pročišćeni tekst), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana \_\_\_\_\_ 2016. godine, donio je slijedeći

#### **Z a k l j u č a k**

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.)

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/63, 29/09, 47/99 i 35/08), članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ broj 30/16), članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 43/07, 47/07- ispravak, 48/09, 32/15 i 4/16 – pročišćeni tekst), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16- pročišćeni tekst)), Župan Primorsko-goranske županije, dana \_\_\_\_\_ 2016. godine, donio je

### **O D L U K U**

***o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu***

#### **Članak 1.**

Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu koji je Upravno vijeće Javne ustanove utvrdilo na sjednici od 8. prosinca 2016. godine.

#### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Prilozi:

Financijski plan Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019.godinu:

- Obrazac - Sažetak općeg dijela 2017.-2019. godina,
- Obrazac - Opći dio - Prihodi 2017.-2019. godina,
- Obrazac - Opći dio - Rashodi 2017.-2019. godina,
- Obrazac - Plan prihoda i primitaka po izvorima za 2017.-2019. godinu,
- Obrazac - Plan rashoda i izdataka po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji za 2017.-2019. godinu.